

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/09/2020 a 31/12/2020**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO e CEP:**  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:**  
**CPF DO RESPONSÁVEL:**  
**OBJETO DO AJUSTE:**  
**PERÍODO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
 LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO  
 43.330.125/0001-92  
 Rua Francisco Visentainer, 610 - Vila Sta Cássia - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP 09861-630  
 WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES  
 040.687.838-29  
 Recursos para despesas de custeio, objetivando atender crianças e adolescentes em regime de Acolhimento.  
 3º Quadrimestre 2020  
 MUNICIPAL

| DOCUMENTO             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$  |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO Nº 008/2020-SAS | 03/11/2020 | 03/11/2020 a 02/05/2021 | 125.857,50 |
|                       |            |                         |            |
|                       |            |                         |            |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO             |                        |                 |                                |                          |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 28/11/2020  | 32.102,50              | 09/11/2020      | 61490                          | 32.102,50                |
| 28/11/2020  | 40.980,00              | 09/11/2020      | 61550                          | 40.980,00                |
| 28/12/2020  | 10.555,00              | 14/12/2020      | 722421                         | 10.555,00                |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                        |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                        |                 |                                | 83.637,50                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                 |                                | 19,75                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                        |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                        |                 |                                | 83.657,25                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                        |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)            |                        |                 |                                | 83.657,25                |

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA PEQUENO LEÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

| ITEM | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO | DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço) | NOME DO CREDOR | VALOR DA DESPESA | NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA | DATA DO PAGAMENTO |
|------|------------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
|------|------------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|

| I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios) |                 |        |            |                                       |                 |        |            |
|--|-----------------|--------|------------|---------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| 1  | Vale Transporte | Boleto | 11/11/2020 | Cartão Legal                          | 98,80           | 111101 | 11/11/2020 |
| 2  | 13º Salário     | Recibo | Novembro   | Luckislandia de Moura Cavalcante      | 102,33          | 17083  | 27/11/2020 |
| 3  | 13º Salário     | Recibo | Novembro   | Maria de Lourdes de Andrade Fernandes | 81,10           | 17083  | 27/11/2020 |
| 4  | 13º Salário     | Recibo | Novembro   | Claudia Silva                         | 162,19          | 17083  | 27/11/2020 |
| 5  | Salários        | Recibo | Novembro   | Luckislandia de Moura Cavalcante      | 1.056,96        | 21736  | 30/11/2020 |
| 6  | Salários        | Recibo | Novembro   | Claudia Silva                         | 1.658,63        | 21736  | 30/11/2020 |
| 7  | Salários        | Recibo | Novembro   | Maria de Lourdes de Andrade Fernandes | 1.069,81        | 21736  | 30/11/2020 |
| 8  | 13º Salário     | Recibo | Dezembro   | Luckislandia de Moura Cavalcante      | 86,99           | 26486  | 18/12/2020 |
| 9  | 13º Salário     | Recibo | Dezembro   | Claudia Silva                         | 144,01          | 26486  | 18/12/2020 |
| 10   | Vale Transporte | Boleto | 18/12/2020 | ViaNova Serviços Eireli               | 140,57          | 122102 | 18/12/2020 |
| 11   | Vale Transporte | Boleto | 18/12/2020 | Cartão Legal                          | 197,60          | 122101 | 21/12/2020 |
| 12   | Salários        | Recibo | Dezembro   | Luckislandia de Moura Cavalcante      | 1.196,13        | 10181  | 29/12/2020 |
| 13   | Salários        | Recibo | Dezembro   | Claudia Silva                         | 1.699,35        | 10181  | 29/12/2020 |
| <b>Sub-total - item I</b>                        |                 |        |            |                                       | <b>7.694,47</b> |        |            |

| II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) |             |
|---|-------------|
| <b>Sub-total - item II</b>                    | <b>0,00</b> |

| III Medicamentos            |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Sub-total - item III</b> | <b>0,00</b> |

*Mg*

|   |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|---|-------------------------------------|------------|------------|--|-----------|------------------------------|------------|-----------|
| <b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>           |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item IV</b>   |            | 0,00      |
| <b>V Gêneros Alimentícios</b>   |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
| 1   | Açúcar, Açúcar, café, leite e óleo  | NF 102383  | 26/11/2020 | Sendas Distr. S/A                      | 2.124,52  | 112701                       | 27/11/2020 |           |
| 2   | Arroz, Farinha, Feijão, Fubá, Molho | NF 103713  | 16/12/2020 | Sendas Distr. S/A                      | 1.482,42  | 121801                       | 18/12/2020 |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item V</b>    |            | 3.586,94  |
| <b>VI Outros materiais de consumo</b>   |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
| 1   | Termômetro                          | NF 2459    | 12/11/2020 | Drogaria Novo Século Ltda              | 513,00    | 111301                       | 13/11/2020 |           |
| 2   | Material de Higiene e Limpeza       | NF 17719   | 13/11/2020 | Dstaq Embalagens Ltda                  | 199,60    | 111302                       | 13/11/2020 |           |
| 3   | Material de Higiene e Limpeza       | NF 3649586 | 13/11/2020 | Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda       | 366,39    | 111701                       | 17/11/2020 |           |
| 4   | Material de Higiene e Limpeza       | NF 132920  | 16/11/2020 | Manancial Com Prod Limpeza e Descar    | 1.588,33  | 112501                       | 25/11/2020 |           |
| 5   | Material de Higiene e Limpeza       | NF 3312    | 18/11/2020 | Garraão & Cia Com de Embal Ltda        | 432,00    | 111801                       | 18/11/2020 |           |
| 6   | Material de Hig/ Limpeza e Proteção | NF 33294   | 21/11/2020 | Super EPI Equip. de Proteção           | 1.768,24  | 111901                       | 19/11/2020 |           |
| 7   | Material de Hig/ Limpeza e Proteção | NF 3180621 | 25/11/2020 | Quantity Serv e Com DE Prod Saude      | 199,60    | 112402                       | 24/11/2020 |           |
| 8   | Material de Higiene e Limpeza       | NF 133162  | 25/11/2020 | Manancial Com Prod Limpeza e Descar    | 451,39    | 112502                       | 25/11/2020 |           |
| 9   | Uniformes                           | NF 6043    | 04/12/2020 | ACM Uniformes Profissionais Ltda       | 1.680,00  | 120401                       | 04/12/2020 |           |
| 10  | Conjunto de Moletons                | NF 2748    | 04/12/2020 | MCK Confecção e Com de Roupas Ltda     | 6.380,00  | 120402                       | 04/12/2020 |           |
| 11  | Jogos de Cama                       | NF 842914  | 05/12/2020 | Anis Razuk Ind Com Ltda                | 5.592,00  | 120403                       | 04/12/2020 |           |
| 12  | Travesseiros                        | NF 842846  | 05/12/2020 | Anis Razuk Ind Com Ltda                | 2.394,00  | 120404                       | 04/12/2020 |           |
| 13  | Material de Hig/ Limpeza e Proteção | NF 289351  | 07/12/2020 | Hayamax Distr. de Prod. Eletr. Ltda    | 140,04    | 120405                       | 04/12/2020 |           |
| 14  | Toalhas de Banho                    | NF 843977  | 08/12/2020 | Anis Razuk Ind Com Ltda                | 1.978,20  | 120701                       | 07/12/2020 |           |
| 15  | Material de Higiene e Limpeza       | NF 133799  | 14/12/2020 | Manancial Com Prod Limpeza e Descar    | 1.250,88  | 121401                       | 14/12/2020 |           |
| 16  | Material de Hig/ Limpeza e Proteção | NF 15193   | 15/12/2020 | Audite Com de Aparelhos Auditivos Ltda | 56,10     | 121402                       | 14/12/2020 |           |
| 17  | Tapetes                             | NF 8383935 | 19/12/2020 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda         | 999,00    | 122801                       | 29/12/2020 |           |
| 18  | Protetor de acrílico p/mesas        | NF 42829   | 15/12/2020 | Acrildestac Ind Com Ltda               | 1.245,00  | 120801                       | 08/12/2020 |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item VI</b>   |            | 27.233,77 |
| <b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>                      |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item VII</b>  |            | 0,00      |
| <b>VIII Outros serviços de terceiros</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item VIII</b> |            | 0,00      |
| <b>IX Locação de Imóveis</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item IX</b>   |            | 0,00      |
| <b>X Locações Diversas</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item X</b>    |            | 0,00      |
| <b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b> |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item XI</b>   |            | 0,00      |
| <b>XII Combustível</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item XII</b>  |            | 0,00      |
| <b>XIII Bens e materiais permanentes</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
| 1   | Eletrodomésticos                    | NF 1395917 | 25/11/2020 | Megamarute Com On Line de Eletr        | 379,05    | 112401                       | 24/11/2020 |           |
| 2   | Equipamentos de Informática         | NF 1898    | 25/11/2020 | CM Ind Atacado e Informática Ltda      | 717,28    | 112401                       | 24/11/2020 |           |
| 3   | Eletrodomésticos                    | NF 4147    | 25/11/2020 | Lojas Minatel Ltda                     | 1.980,00  | 112401                       | 24/11/2020 |           |
| 4   | Eletrodomésticos                    | NF 57743   | 25/11/2020 | Bel Micro Comp Ltda                    | 1.263,22  | 112401                       | 24/11/2020 |           |
| 5   | Ventiladores                        | NF 96591   | 11/12/2020 | Leonfer Com e Logística Ltda           | 966,00    | 121002                       | 10/12/2020 |           |
| 6   | Computadores                        | NF 117993  | 11/12/2020 | Magazine Luiza S/A                     | 16.618,35 | 121003                       | 10/12/2020 |           |
| 7   | Ventiladores                        | NF 6495    | 29/12/2020 | Nova Fonte Com de Inf e Ind Ltda       | 935,40    | 122801                       | 28/12/2020 |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item XIII</b> |            | 22.859,28 |
| <b>XIV Obras</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item XIV</b>  |            | 0,00      |
| <b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>  |                                     |            |            |  |           |                              |            |           |
|   |                                     |            |            |  |           | <b>Sub-total - item XV</b>   |            | 0,00      |

ny

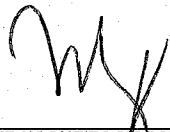
|                             |  |  |  |  |      |
|-----------------------------|--|--|--|--|------|
| <b>XVI Outras despesas</b>  |  |  |  |  |      |
|                             |  |  |  |  |      |
| <b>Sub-total - item XVI</b> |  |  |  |  | 0,00 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)</b> | <b>61.374,46</b> |
|--|------------------|

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

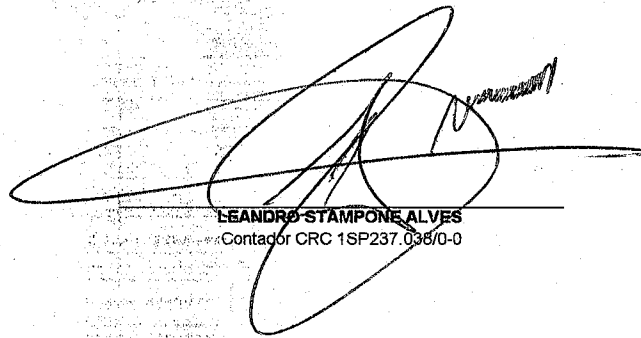
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                  |           |
|--|-----------|
| <b>(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)</b>          | 83.657,25 |
| <b>(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO</b>                                   | 61.374,46 |
| <b>(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)</b>                          | 22.282,79 |
| <b>(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | 0,00      |
| <b>(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)</b> | 22.282,79 |

São Bernardo do Campo , 07 de maio de 2021.


---

**WALTER NOGUEIRA MAGALHÃES**  
 Presidente da entidade


---

**LEANDRO STAMPONE ALVES**  
 Contador CRC 1SP237.038/0-0